



## CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS

| Número | Fundo de Investimento                                                    | CNPJ               | Data        | Valor R\$      | Lançamento | Cota       | Qtd. Cotas         | PL                | Status | Publicado? |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------|------------|
| 108    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 02/07/2025  | 198,75         | Resgate    | 3,82953000 | 51,89931924        | 2.399.209.051,23  | Gerado | Sim        |
| 109    | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 03/07/2025  | 192.617,20     | Aplicação  | 2,51622000 | 76.550,22215863    | 7.125.869.831,32  | Gerado | Sim        |
| 110    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 03/07/2025  | 13.447,95      | Aplicação  | 3,83122000 | 3.510,09600075     | 2.382.602.325,83  | Gerado | Sim        |
| 111    | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 07/07/2025  | 11.577,53      | Resgate    | 2,51901000 | 4.596,06353290     | 7.039.417.163,01  | Gerado | Sim        |
| 112    | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 08/07/2025  | 3.717,41       | Aplicação  | 2,52040000 | 1.474,92858276     | 7.059.619.765,08  | Gerado | Sim        |
| 113    | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 10/07/2025  | 11.408,04      | Resgate    | 2,52315000 | 4.521,34831461     | 7.060.936.646,15  | Gerado | Sim        |
| 114    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 14/07/2025  | 864,25         | Resgate    | 3,84363000 | 224,85254824       | 2.237.146.172,61  | Gerado | Sim        |
| 115    | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                      | 30.068.224/0001-04 | 14/07/2025  | 295.180,34     | Resgate    | 1,14288900 | 258.275,59806770   | 334.444.320,84    | Gerado | Sim        |
| 116    | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                      | 30.068.224/0001-04 | 14/07/2025  | 295.180,34     | Aplicação  | 1,14288900 | 258.275,59806770   | 334.444.320,84    | Gerado | Sim        |
| 117    | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                         | 44.683.378/0001-02 | 14/07/2025  | 295.180,34     | Resgate    | 0,00000000 | 0,00000000         | 0,00              | Gerado | Sim        |
| 118    | CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                         | 44.683.378/0001-02 | 14/07/2025  | 295.180,34     | Aplicação  | 0,00000000 | 0,00000000         | 0,00              | Gerado | Sim        |
| 119    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 11.060.913/0001-10 | 14/07/2025  | 327.711,06     | Resgate    | 4,63893300 | 70.643,62861029    | 5.831.177.482,60  | Gerado | Sim        |
| 120    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 11.060.913/0001-10 | 14/07/2025  | 327.711,06     | Aplicação  | 4,63893300 | 70.643,62861029    | 5.831.177.482,60  | Gerado | Sim        |
| 121    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | 10.740.670/0001-06 | 14/07/2025  | 155.301,76     | Resgate    | 3,97473100 | 39.072,26929319    | 9.167.887.228,88  | Gerado | Sim        |
| 122    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | 10.740.670/0001-06 | 14/07/2025  | 155.301,76     | Aplicação  | 3,97473100 | 39.072,26929319    | 9.167.887.228,88  | Gerado | Sim        |
| 123    | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                         | 23.215.008/0001-70 | 14/07/2025  | 4.587.230,15   | Resgate    | 2,30532500 | 1.989.840,97686877 | 8.497.511.040,54  | Gerado | Sim        |
| 124    | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                         | 23.215.008/0001-70 | 14/07/2025  | 4.587.230,15   | Aplicação  | 2,30532500 | 1.989.840,97686877 | 8.497.511.040,54  | Gerado | Sim        |
| 125    | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP             | 03.737.206/0001-97 | 14/07/2025  | 4.691.024,87   | Resgate    | 5,93987600 | 789.751,31299037   | 25.108.983.558,33 | Gerado | Sim        |
| 126    | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP             | 03.737.206/0001-97 | 14/07/2025  | 4.691.024,87   | Aplicação  | 5,93987600 | 789.751,31299037   | 25.108.983.558,33 | Gerado | Sim        |
| 127    | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP            | 05.164.356/0001-84 | 14/07/2025  | 34.279,07      | Resgate    | 6,35081200 | 5.397,58852884     | 11.473.268.420,02 | Gerado | Sim        |
| 128    | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP            | 05.164.356/0001-84 | 14/07/2025  | 34.279,07      | Aplicação  | 6,35081200 | 5.397,58852884     | 11.473.268.420,02 | Gerado | Sim        |
| 129    | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 45.443.651/0001-94 | 14/07/2025  | 597.576,20     | Resgate    | 1,32912500 | 449.601,20379949   | 172.544.276,96    | Gerado | Sim        |
| 130    | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 45.443.651/0001-94 | 14/07/2025  | 597.576,20     | Aplicação  | 1,32912500 | 449.601,20379949   | 172.544.276,96    | Gerado | Sim        |
| 131    | CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP               | 14.120.520/0001-42 | 14/07/2025  | 142.995,75     | Resgate    | 3,26944700 | 43.736,98365503    | 820.570.906,85    | Gerado | Sim        |
| 132    | CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP               | 14.120.520/0001-42 | 14/07/2025  | 142.995,75     | Aplicação  | 3,26944700 | 43.736,98365503    | 820.570.906,85    | Gerado | Sim        |
| 133    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 15/07/2025  | 2.193,92       | Resgate    | 3,84544000 | 570,52508946       | 2.357.700.485,65  | Gerado | Sim        |
| 134    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 18/07/2025  | 105,20         | Resgate    | 3,85076000 | 27,31928243        | 2.282.519.127,24  | Gerado | Sim        |
| 135    | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 31/07/2025  | 141.320,03     | Resgate    | 2,54429000 | 55.543,99459181    | 7.183.926.977,39  | Gerado | Sim        |
| 136    | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 01.353.260/0001-03 | 31/07/2025  | 1.336,57       | Resgate    | 3,86682000 | 345,65094832       | 2.434.030.273,51  | Gerado | Sim        |
|        |                                                                          |                    | Aplicações: | 11.336.262,10  |            |            |                    |                   |        |            |
|        |                                                                          |                    | Resgates:   | -11.295.483,83 |            |            |                    |                   |        |            |

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".